

Protokoll LAG-beslutsmöte

Plats: Funäsdalen, lokalkontoret Härjedalens kommun

Datum: 180125

Tid: 10.00-16.00

Närvarande från LAG:

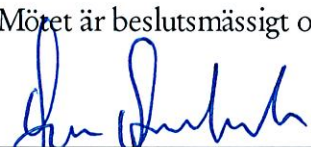
Ideell sektor: Bengt Karlström, Simon Djerf, Jon Wagenius 11.00 -14.38 /§195
Helena Lindahl (via Skype avviker 15.00/§201),

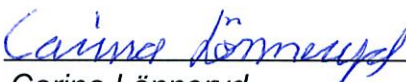
Näringslivs sektor: Sara Swedenmark, Frank Nilsson, Linda Forss, "Bitte" Nilsson,
"Svenne" Persson, Per Eriksson (via Skype, endast 11.20-14.30/ §195-§198)


Offentlig sektor: Håkan Karlsson

Närvarande från Leaderkontor: Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas
Ströman

Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna.


Sara Swedenmark
Ordförande



Carina Lönneryd
Sekreterare


Sven-Gunnar Persson
Justerare

- §188.** Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Sara Swedenmark.
- §189.** Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Carina Lönneryd.
- §190.** Val av justerare.
Till justerare valdes Svenne Persson.
- §191.** Godkännande av föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- §192.** Checklista uppdrag från föregående möte.
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna. Flera punkter återkommer på dagordningen eller efterföljande LAG-möten.
- §193.** Ekonomi, drift av Leader
Ekonomisk rapport som visar uppföljning mot avseende den 2-åriga driftsbudgeten för 2016-2017 har funnits tillgänglig bland möteshandlingarna på förhand. Inga frågor.
- §194.** Tillgängligt i fonderna
- Projektläge
- Portföljanslys (tidigare beslutade projekt och dagens möte).
Portföljanslysen visar både projektläge och en analys. I analysen finns en del förslag, till exempel att begränsa Landsbygdsfonden/insatsområde 1. Man kan höja avslagsnivån eller öka kraven på att skapa arbetstillfällen. Det senare förslaget kan kombineras med lägre krav för projekt som istället arbetar med andra mål i strategin.
Det finns redan två arbetsgrupper som berörs: Uppföljningsgruppen och urvalskriteriegruppen.
- §195.** Kontroll av beslutsrämsighet samt anmälan av jäv
(Jäv hanteras även i bilaga på varje enskilt projektbeslut)
Mötet är beslutsrämsigt och ingen anmäler jäv. Det beslutades principiellt att jäv anmäls så tidigt det går (innan mötet), och man talar om ifall man vill bidra med sakkunskap. Man får utrymme att lämna sakkunskap innan man lämnar mötet.

Projektbeslut: Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval.

Signering: _____



§196. Projektnamn: Sommarentreprenörer

Sökande: Annika Cawthorn

Journalnummer: 2017-3953

Sökt stöd, uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:

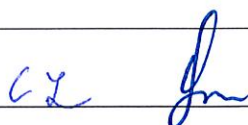
Projektstöd(EU/Stat): 1 054 833:-

Övrigt offentligt stöd från LAG: 280 445:-

Totalt: 1 335 278:-

Kontroll beslutsamässighet: <i>Se sid 1 i protokoll.</i>	Godkänt	Icke godkänt	Se sid 1 i protokoll.
Kontroll jäv: <i>Se beslutsbilaga till protokoll.</i>	Godkänt	Icke godkänt	Se beslutsbilaga till protokoll.
Åtgärd:	Genomförandeprojekt	Samarbetsprojekt	
Projekttyp:	Projektstöd	Projektstöd till företag	
Motivering, projekttyp:	Projektstöd, därför att det har en allmännyttig kvalitet, nyttan tillfaller ungdomarna som deltar samt näringslivet i området i stort.		
Val av fond:	EJFLU Landsbyggsfonden	ERUF Regionala fonden	ESF Sociala fonden
Motivering, val av fond:	Det handlar om en långsiktig satsning på ungas entreprenörskap, som kan gynna näringslivet i området i stort.		
Insatsområde i Leaderområdets strategi:	1. Passionerat entreprenörskap i samverkan		
Totalpoäng:	Ej poängsatt, återremiss	Avslagsnivå:	180
Stödnivå i %:	Ej beslutat, återremiss.		
Motivering till stödnivå:	Ej beslutat, återremiss.		
Beslut	Bifall/Auslag/ ÅTERREMISS		
Samlad motivering till LAG:s beslut:	LAG valde att återremittera ansökan, primärt eftersom man var osäker på om sökanden har förutsättningar att genomföra projektet på ett bra sätt med hänsyn till ekonomisk kapacitet. Man ville även ha flera detaljer klarlagda, avseende målgrupp, budget, tidsdisposition och utförande.		
Kontaktperson från LAG (vid bifall):	-		
<i>Se även bilaga för dokumentation av beslut.</i>			

Signering:




- §197. **Projekt**namn: Förprojekt RuralScapes m fl
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll
Journalnummer: 2017-2634
 Sökt stöd, uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:
 Projektstöd(EU/Stat): 167 500:-
 Övrigt offentligt stöd från LAG: 82 500:-
 Totalt: 250 000:-

Kontroll beslutsmässighet:	Godkänt	<i>Ikke godkänt</i>	Se sid 1 i protokoll.
Kontroll jäv:	Godkänt	<i>Ikke godkänt</i>	OBS LAG-ägt projekt. Se beslutsbilaga till protokoll.
Åtgärd:	<i>Genomförande</i> projekt	Samarbetsprojekt	
Projekttyp:	Projektstöd	<i>Projektstöd till företag</i>	
Motivering, projekttyp:	Detta är ett förberedande projekt inför ett eller flera transnationella samverkansprojekt, det vill säga samarbete mellan vårt Leaderområde och annat Leaderområde.		
Val av fond:	EJFLU Landsbygdsfonden	<i>ERUF Regionala fonden</i>	<i>ESF Sociala fonden</i>
Motivering, val av fond:	I strategin så finns 4,5% av budget avsatt till samarbetsprojekt inom Landsbygdsfonden EJFLU. Nyttan med samarbetet ska tillfalla landsbygden.		
Insatsområde i Leaderområdets strategi	Insatsområde 4: Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning		
Totalpoäng:	223	Avslagsnivå:	180
Stödnivå i %:	100%		
Motivering till stödnivå:	Det här är ett förberedande projekt utan kommersiella grunder och utan potentiella intäkter, därför stöds projekten med 100%.		
Beslut	BIFALL / <i>Avslag/Återrens</i>		
Samlad motivering till LAG:s beslut	LAG beviljar projektet, då man kommit fram till att ett förberedande projekt behövs för att skapa förutsättningar för att knyta kontakter och hitta formerna för ett internationellt samarbete som ska gynna strategins uppfyllelse och vara till nytta för områdets parter.		
Kontaktperson från LAG (vid bifall):	Arbetsgrupp inom LAG bestående av Jon Wagenius och Linda Forss. Eventuellt även Per Eriksson, som återkommer om detta efter betänketid.		
<i>Se även bilaga för dokumentation av beslut.</i>			

Signering:




§198. Beslut – Möjlighet till förskott
Det beslutades enligt förslag.

§199. Beslut – Upphandlingspolicy
Det beslutades enligt förslag.

§200. Information – Hantering av slutrapporter
Slutrapporter delges till projektets kontaktperson som får möjlighet att yttra sig.
Slutrapporterna godkänns av kontoret och ordförande alternativt vice ordförande.
Övriga LAG får information via Portföljsanalysen. Själva slutrapporterna läggs så småningom ut i en databas av Jordbruksverket.

§201. Diskussion – Kommunikation

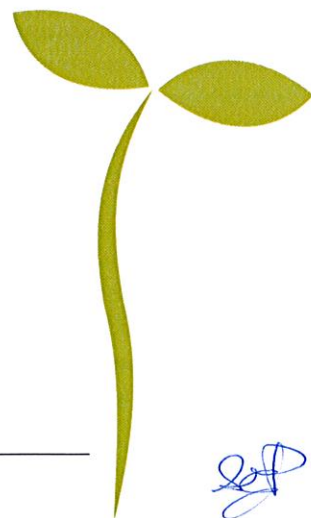
Vad vill vi berätta/kommunicera (Ellen/Catarina)

Ellen förde en diskussion utifrån en Power Point-presentation.

Utåtriktad kommunikation: Diskussion på hur man kan nå ut mer effektivt både från kontorets och LAG:s sida. Vad behövs för material, fungerar det vi har idag? Det ska framöver göras en flik på intranätet där LAG kan komma åt material för att kunna presentera, det finns material att få av kontoret i form av Powerpoint och enkel broschyr. En tryckt broschyr saknas, som kan läggas ut på strategiska platser. Ellen undersöker om det går att köpa loss reportage då ÖP och LT skriver om projekt men som ligger som låsta artiklar, så att vi kan dela dem vidare på till exempel vår Facebook. Linda erbjöd sig att köra tips om "hisspitch" framöver, hur man förklarar vår verksamhet på begränsad tid, för att förenkla.

Intern kommunikation: LAG enas om att intranätet är bra för informationsdelning inför mötena men att det helst ska vara pdf:er som delas. För de flesta fungerar vidarelänkningen till Google Drive bra för projektfiler. Kommunikation mellan LAG-möten fungerar inte lika bra då man kommunicerar mellan mötena. Vi prövar att använda super-text med kompletterande sms.

Signering: _____



- §202. Beslut – Kommande nationell Leaderträff Kalmar-Öland 24-25 april, vilka åker?**
Det finns uppskattningsvis utrymme för upp till 4 personer att åka på denna träff. Det finns även andra träffar som kan vara intressanta för LAG, budgeten är inte styrd till en specifik träff, men det här är ett forum som många Leaderområden prioriterar, och har specifikt program för Leader.
Det beslutades att, beroende på den faktiska kostnaden, så kan i första hand 3 personer från LAG samt 1 person från kontoret åka, i andra hand 2 personer från LAG och 2 personer från kontor. Från LAG så anmälde Linda, Jon, Sara och Bengt intresse. Catarina undersöker mer detaljerat kostnaden för att delta och följer upp frågan.

Fasta punkter:

- §203. Personal**
I samband med att en 50% tjänst utlystes under hösten för arbete vid Leaderkontoret, så sökte Bitte jobbet. Rekryteringsgruppen förordar att Bitte anställs i en delad tjänst mellan de bägge paraplyprojekten Starthjälpen, med start 1 februari.
LAG beslutade att anställa Bitte, vilket innebär att Bitte avstår från sin plats i LAG och arbetsgrupper med omedelbar verkan, eftersom det är olämpligt att arbeta som projektledare och samtidigt finnas i LAG, det kan uppstå intressekonflikter.

Bittes plats lämnas vakant fram till årsmötet senare i vår, ersättare Gunnar Hedin går in som ordinarie.

Bittes roll i Leaderområdet kommer från 1 februari att vara i form av en anställning från 1 februari som projektledare på 25 +25% i de bägge paraplyprojekten Starthjälpen.

- §204. Personal (endast LAG på denna punkt).**
Inget att anföra.

- §205. Kommande möten.**
Nästa möte i Östersund 28/3. Flera har signalerat att de har problem med detta datum, det kommer att göras ett utskick på mail om det går att byta datum för detta möte.
LAG-mötet därefter är inom Bergs kommun 24-25 maj, med årsmöte kvällen 24 maj.

- §206. Mötet avslutas.**

Signering: _____

CL

[Signature]

[Signature]

